



**EMPRESAS**  
**PROPIEDAD DEL ESTADO**  
UN MODELO DE CONTROL



Parte

# DESTRUCCIÓN DE LAS EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO Y LOS BENEFICIOS QUE OBTUVO LA AUTODENOMINADA “REVOLUCIÓN BOLIVARIANA”



PDVSA  
SOCIALISTA



Mercedes De Freitas

**Directora Ejecutiva**

Manuel Sánchez

**Coordinador general del proyecto Empresas Propiedad del Estado (EPE)**

Mildred Rojas

Miriam Arévalo

María Fernanda Sojo

Jessica Vivas

Antonella Del Vecchio

**Investigación y redacción**

**Con el apoyo de:**

Zarahyt Ascanio

Jeirmar Briceño

María Alejandra Pérez

Yendenzon Bastardo

Daniela Ramírez

María Alejandra Domínguez

**Diseño y maquetación**

**EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO III**

Edición y distribución: ©Transparencia Venezuela - 2020

El contenido de esta obra puede ser citado y difundido por cualquier medio, siempre que sea sin fines comerciales. Agradecemos citar la fuente.

**Transparencia Venezuela**

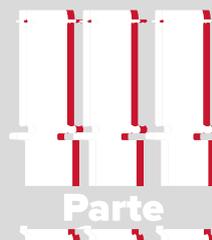
Av. Andrés Bello con 1era transversal de Los Palos Grandes, Edif. Multicentro Empresarial Los Palos Grandes, piso 6. Chacao. Caracas. Venezuela

Tlf: 212-286.24.10 / 286.49.47

# EMPRESAS

## PROPIEDAD DEL ESTADO

UN MODELO DE CONTROL



Introducción	4
<b>El Estado Empresario: el control político y social</b>	<b>6</b>
1 Medidas para obtener el control económico	6
1.1 Cooptación de instituciones	
1.2 Reforma del andamiaje legal....	
1.3 Discrecionalidad en el manejo de los recursos	
2 Medidas que socavaron a las EPE	9
2.1 Monopolio	
2.2 Lealtad	
2.3 Opacidad	
2.4 Eliminación de contrapesos	
2.5 Control militar	
2.6 Pésima gestión e irregularidades	
<b>Los beneficios que obtuvo el chavismo con el control de las EPE</b>	<b>12</b>
1 Obtener fondos suficientes para desarrollar, institucionalizar y mantener la autodenominada “Revolución Bolivariana” e instalar un nuevo sistema político	12
2 Financiar y mantener alianzas para el sostenimiento de su “proceso”	16
3 Vender la imagen de la “Revolución contra el imperialismo” como vengador de los pobres	23
4 Establecimiento de grandes redes de corrupción y aprovechamiento personal de los recursos	24
5 Fortalecer alianzas con grupos irregulares	26

## INTRODUCCIÓN



El análisis de lo que ocurrió con las Empresas Propiedad del Estado (EPE) en Venezuela pasa por comprender que ha sido un proceso especialmente complejo, con características muy particulares, no vistas en otros países, y con consecuencias desastrosas- y sin precedentes- para la población.

La falta de transparencia y la poca información pública limitan cualquier evaluación de las circunstancias que han atravesado las EPE. No hay evidencias que indiquen que la autodenominada “Revolución Bolivariana” tuviera la intención de destruir las empresas estatales, pero desde 1999, cuando el teniente coronel del Ejército, Hugo Chávez, asumió el mandato en Venezuela,

se tomaron decisiones y se aplicaron políticas públicas que llevaron a un declive histórico a las empresas.

Durante la gestión de Chávez no hubo muestras de rectificación. Por el contrario, estas medidas se mantuvieron y profundizaron a pesar de que pronto se hizo evidente la caída en la producción de bienes y servicios, las pérdidas de mercado y financieras millonarias y los conflictos laborales. La situación persiste en el período de Nicolás Maduro.

La industria petrolera, la más importante fuente de ingresos del país, es un ejemplo palpable de lo que ocurrió con las Empresas Propiedad del Estado (EPE). Antes del año 1999, la producción de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvs) tuvo un pico de 3,7 millones de barriles diarios (b/d) y contó con un promedio de 3 millones de b/d entre 2004 y 2013, mientras que los precios del crudo en el mercado internacional alcanzaron los 150 dólares<sup>1</sup>. El declive del bombeo comenzó a profundizarse a partir de 2013 cuando se ubicó en 2.786.000 b/d en promedio, de acuerdo con las cifras que reporta Venezuela a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En 2018, la producción bajó a 1.510.000 b/d y al año siguiente a 1.013.000 b/p. En 2020 el retroceso se profundizó y llegó en junio a 393.000 b/d, la caída más baja de los últimos 77 años<sup>2</sup>.

El daño en la calidad de vida del venezolano por la crisis en la industria del petróleo es evidente. La escasez de gas doméstico afecta especialmente a los más necesitados. Entre 2018 y 2019 la producción interna de gas cayó 40% y solo 14% de la población tenía acceso al gas directo para noviembre de 2019<sup>3</sup>.

Pdvs también se ha visto obligada a comprar combustible y en el primer trimestre de 2020 importó aproximadamente 60.000 barriles diarios de gasolina, a pesar de la caída de la demanda interna que rondaba los 130.000 barriles diarios, 40.000 menos que en 2012<sup>4</sup>. En tiempos de coronavirus, la escasez del combustible es grave. La falta de gasolina profundizó la inseguridad alimentaria de Venezuela, según la oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), que advirtió la pérdida de cosechas en Venezuela por no tener cómo transportarlas. También alertó que la escasez de gasolina dificulta el traslado de pacientes con enfermedades crónicas para recibir tratamiento, situación a la que se suma la pandemia por Covid-19 con un sistema de salud en ruinas<sup>5</sup>.

1 Los billonarios recursos que Pdvs logró... y perdió. Pdvs, combustible de la corrupción. Transparencia Venezuela. 05/2020. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-2/>

2 Producción de petróleo de Venezuela cae en junio de 2020 a mínimo desde febrero de 1943. El Comercio. 14/07/2020. Disponible en: <https://www.elcomercio.com/actualidad/produccion-petroleo-venezuela-opec-pdvs.html#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20de%20petr%C3%B3leo%20de,a%20PDVSA%20afectan%20las%20exportaciones>

3 Qué pasa con el gas en Venezuela que pone a la población a cocinar con leña. Crónica Uno. Disponible en: <https://cronica.uno/que-pasa-con-el-gas-en-venezuela-que-pone-a-la-poblacion-a-cocinar-con-leña/>

4 Venezuela subsiste con «chorritos» de gasolina importada. Tal Cual. 28/10/2019. Disponible en: <https://talcualdigital.com/venezuela-subsiste-con-chorritos-de-gasolina-importada/>

5 Venezuela: COVID-19 Flash Update N° 3. OCHA. 23/04/2020. Disponible en: [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20200423\\_ven\\_covid-19\\_flash\\_update\\_no3.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20200423_ven_covid-19_flash_update_no3.pdf)

## EL ESTADO EMPRESARIO: EL CONTROL POLÍTICO Y SOCIAL

Pero, ¿por qué matar a la gallina de los huevos de oro? ¿Por qué el gobierno no hizo nada para proteger a las Empresas Propiedad del Estado? Elementos para responder esta interrogante se encuentran en la estrategia de Hugo Chávez para desarrollar y mantener lo que él llamaba “el proceso” que - contrario a la promesa de “combate a la corrupción” que lo llevó al poder- derivó en un gobierno que fue mostrando paulatinamente rasgos cleptocráticos, desviando dinero a redes de corrupción y perdiendo recursos a causa de las decisiones en la dirección y gestión de las empresas, donde se priorizó - y se sigue priorizando - el control por parte de la autodenominada “Revolución Bolivariana”, por encima de los resultados objetivos de esas empresas públicas y el desempeño de los equipos directivos que fueron nombrados.

Esto explicaría por qué desde el alto nivel gubernamental no se buscaron aliados con experiencia para rescatar las empresas estatales en los sectores estratégicos que mostraban una situación crítica. El factor político fue el motor que impulsó la mayoría de las decisiones, para imponer un sistema de gobierno, distinto al que regía en Venezuela hasta 1999, que llamaron “Socialismo del Siglo XXI”.

Hubo desde el principio una intención de manejar personalmente los recursos de la hacienda pública, lo que está reñido con los mecanismos de transparencia y gerencia.

Para ello fue determinante también la búsqueda y consolidación de alianzas y la fidelidad política, no solo a lo interno de Venezuela, sino a nivel internacional.

### 1 Medidas para obtener el control económico

A nivel macro, para lograr el control de los millonarios ingresos económicos de Venezuela- que solo por renta petrolera se ubican en US\$ 1.000.000 de millones entre 2004 y 2014<sup>6</sup>, se recurrió a:

#### 1.1 Cooptación de las instituciones

En especial el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En 2004, Chávez- junto al Parlamento que ese momento dominaba- sumó 12 magistrados más al TSJ, aliados a su proyecto político, logrando que el máximo juzgado pasara de 20 a 32 integrantes<sup>7</sup>. En 2006, en un acto formal de apertura del año judicial, en el que estaba presente Chávez, los magistrados gritaron consignas a su favor, lo que fue interpretado como un gesto de abierta parcialidad política. En diciembre de 2015, fueron designados apresuradamente 13 magistrados del TSJ a menos de dos semanas de que se instalara el nuevo Parlamento, que sería dominado por la oposición<sup>8</sup>. Con Maduro se concretó la anulación del control constitucional que tiene la Asamblea Nacional sobre la gestión pública.

6 Los billonarios recursos que Pdvsa logró... y perdió. Pdvsa, combustible de la corrupción. Transparencia Venezuela. 05/2020. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-2/>

7 Manipulando el Estado de Derecho:

Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela. HRW. 16/06/2004. Disponible en:

<https://www.hrw.org/es/report/2004/06/16/manipulando-el-estado-de-derecho/independencia-del-poder-judicial-amenazada-en>

8 Polémica en Venezuela por designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. CNN. 23/12/2015. Disponible en:

<https://cnnespanol.cnn.com/2015/12/23/polemica-en-venezuela-por-designacion-de-magistrados-del-tribunal-supremo-de-justicia/>

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció en su informe, en julio de 2020, que -entre diciembre de 2015 y mayo de 2020- el TSJ dictó 127 sentencias que invalidaron decisiones del Parlamento venezolano, especialmente aquellas que intentan ejercer control sobre el gobierno y la administración pública<sup>9</sup>. La Contraloría General de la República (CGR), ente de control nacional, no ha procesado ninguna denuncia de Gran Corrupción en Empresas Propiedad del Estado (EPE) y ha sido selectiva a la hora de ejercer control. El ente revisó, por ejemplo, el caso de las toneladas de comida

podrida de Pdval (filial de alimentos de Pdvsa)- conocido como el caso “Pudreval”- y remitió sus observaciones a Fiscalía, pero nadie resultó sancionado. Tampoco presenta informes de actuación o gestión desde 2017<sup>10</sup>. El Ministerio Público no incluye los grandes desfalcos a la Nación en su lista de prioridades, enarbolando una lucha “selectiva” contra la corrupción<sup>11</sup>.

## 1.2 Reforma del andamiaje legal

Entre 1999 y 2014 se dictaron 251 decretos leyes, de los cuales 11 avalan la opacidad; fueron aprobadas y sancionadas 217 leyes en la Asamblea Nacional y 42 de ellas fomentan el secreto. El Tribunal Supremo de Justicia dictó en ese lapso 7 sentencias que atentan contra el acceso a la información pública, cifra que se incrementó y en 2019 alcanzó un total de 40 fallos judiciales que fomentaban la opacidad. De los 475 instrumentos adoptados en ese período, 60 contienen disposiciones sobre opacidad<sup>12</sup>. Con la reforma de la Ley de Contrataciones Públicas en 2014 se afianzó la entrega discrecional de contratos



TarekWilliamSaab

- 9 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. 15/07/2020. Párrafos 8 y 9. Disponible en: [https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A\\_HRC\\_44\\_54\\_UnofficialSpanishTranslation.pdf](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_54_UnofficialSpanishTranslation.pdf)
- 10 Cambios para no cambiar Contraloría General de la República. Transparencia Venezuela. Informe de Corrupción 2018. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/cambios-para-no-cambiar-contraloria-gneral-de-la-republica/>
- 11 La gran corrupción no está en el foco de la Fiscalía de Saab. Transparencia Venezuela. 26/03/2020. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/la-gran-corrupcion-no-esta-en-el-foco-de-la-fiscalia-de-saab/>
- 12 Es legal pero injusto. Transparencia Venezuela. Carlos Ayala Corao. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/en-venezuela-se-legaliza-la-opacidad-dentro-de-la-administracion-publica/>

millionarios, lo que ya era una práctica recurrente. En esta modificación se estableció que se puede contratar con las Empresas Propiedad del Estado (EPE) sin licitación. En 2018 la denominada Asamblea Nacional Constituyente, electa en un proceso viciado que violentó normas establecidas en la Constitución, dictó la “Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Adquisición de bienes, servicios y obras públicas”<sup>13</sup>, cuyo objetivo fue simplificar los trámites, eliminando los procesos transparentes en la selección de contratistas, en especial en la industria petrolera<sup>14</sup>.

### 1.3 Discrecionalidad en el manejo de los recursos

En 2005 Hugo Chávez ordenó crear la empresa estatal Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), para desviar buena parte del dinero obtenido de las ganancias por los altos precios de las exportaciones petroleras. El fondo fue utilizado como un presupuesto paralelo y sin control que

llegó a manejar más de US\$ 140.000 millones. En 2010 se dejaron de publicar los informes de gastos de la Oficina Nacional del Tesoro y la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y se hizo común la aprobación desproporcionada de créditos adicionales con supuestos económicos irrealistas<sup>15</sup>. En 2016, el gobierno presentó ante el TSJ el primer presupuesto de la historia contemporánea de Venezuela, correspondiente al año 2017<sup>16</sup>, que no tuvo el aval de la Asamblea Nacional<sup>17</sup>. En 2018, el presupuesto de la Nación se presentó ante la denominada Asamblea Nacional Constituyente, un ente impulsado por Nicolás Maduro<sup>18</sup>, sin información certera del monto total, ni del destino de los recursos. En 2020 también se ejecuta un presupuesto nacional opaco<sup>19</sup>.



- 13 Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Adquisición de bienes, servicios y obras públicas. Gaceta Oficial No. 41.318 del 11/01/2018.. Disponible en: <http://fedeeindustria.org/leyesanc/41318.pdf>
- 14 La institucionalización de la cleptocracia en Venezuela: la inconstitucional reforma tácita del régimen de contrataciones públicas, y la inconstitucional eliminación, por decreto, de la licitación para la selección de contratistas en la industria petrolera, y de la nacionalización de las actividades auxiliares o conexas con la industria. Allan Brewer Carías. 18/04/2019. Disponible en: [http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2019/04/182.-Brewer.-doc.-Institucionalizaci%C3%B3n-Cleptocracia.PDVSA\\_.pdf](http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2019/04/182.-Brewer.-doc.-Institucionalizaci%C3%B3n-Cleptocracia.PDVSA_.pdf)
- 15 Presupuesto 2017: manejo de recursos públicos opacos e inconstitucionales. Informe de corrupción 2017. Transparencia Venezuela. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/04/Corrupci%C3%B3n-2017-Finanzas.pdf>
- 16 El presupuesto estimado inicialmente para 2017 fue de Bs 8.479.301.860.837. “Al agregar las modificaciones presupuestarias, aprobadas inconstitucionalmente vía decreto de emergencia económica en 2017, el total de recursos públicos manejados por el gobierno nacional, según el monitoreo realizado por Transparencia Venezuela aumentó hasta Bs. 48.740.159.363.113.”. Presupuesto 2017: manejo de recursos públicos opacos e inconstitucionales. Informe de corrupción 2017. Transparencia Venezuela Disponible en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/04/Corrupci%C3%B3n-2017-Finanzas.pdf>
- 17 ¿Constitucional o no? El presidente Maduro presentó el presupuesto de Venezuela para 2017 al TSJ y no a la Asamblea Nacional. 14/10/2016. Disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37639987>
- 18 El Gobierno venezolano presenta el Presupuesto de la Nación 2018 ante la Constituyente. EFE. 13/10/2017. Disponible en: <https://www.efe.com/efe/america/economia/el-gobierno-venezolano-presenta-presupuesto-de-la-nacion-2018-ante-constituyente/20000011-3407681>.
- 19 Ejecutivo presenta presupuesto 2020 sin dar cifras y la ANC lo aprueba. Efecto Cocuyo. 19/12/2019. Disponible en: <https://efectococuyo.com/politica/ejecutivo-presenta-presupuesto-2020-sin-dar-cifras-y-la-anc-lo-aprueba/>

## 2 Medidas que socavaron a las EPE

En cuanto a las Empresas Propiedad del Estado, de acuerdo con el registro y seguimiento hecho por Transparencia Venezuela a la gestión pública, se tomaron decisiones que con el tiempo profundizaron su deterioro hasta llevarlas, en muchos casos, a la ruina:

### 2.1 Monopolio

Se impulsó el dominio de los sectores estratégicos y se consolidó el Estado empresario. Se trataba del denominado modelo productivo socialista, que impulsó la expropiación y nacionalización de empresas en sectores estratégicos como alimentos, minería, metalurgia, petróleo, electricidad, transporte y agua<sup>20</sup>. Este proceso de control de empresas, fondos, haciendas, edificios, y otros bienes, se realizó en total opacidad, sin consultas a trabajadores, ni estudio de factibilidad o análisis de la presión sobre las finanzas públicas que significaría la incorporación de ese nivel de activos y pasivos. Es decir, la discrecionalidad y la improvisación fueron una constante en el proceso de confiscaciones y expropiaciones iniciado en 2003. Solo entre 2005 y 2014 pasaron a manos del gobierno 346 empresas<sup>21</sup>.

### 2.2 Lealtad

En las empresas estatales se desplazó la experiencia y eficiencia por la búsqueda de lealtades en niveles de alta gerencia. La promesa gubernamental también planteaba que el obrero tendría el “control” de las compañías, estrategia aplicada especialmente en los sectores de minería y metalurgia, al sur del país, donde Chávez juramentó a los primeros “presidentes obreros”, en perjuicio de la meritocracia y en detrimento, a la larga, de la productividad y las finanzas públicas<sup>22</sup>.

### 2.3 Opacidad

La opacidad que comenzó a formalizarse en 2003, recibió un empujón en 2010 - con la suspensión de los informes de ejecución del gasto público - y avanzó hasta que en 2015 dejaron de publicarse los informes de rendición de cuentas de ministerios y demás entes del Estado. Desde 2016 no se publica la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento y con esto se terminó de cerrar la pequeña rejilla que quedaba hacia la transparencia de la administración del dinero y demás recursos públicos. Los ministerios que tienen adscritas empresas estatales no publican resultados de su gestión ni la ejecución de sus presupuestos<sup>23</sup>. Esta situación persiste en 2020. En los últimos 20 años se firmaron decenas de contratos millonarios sin control y por adjudicación directa, obviando cualquier mecanismo de transparencia.

20 Actualización | Patrón de Gran Corrupción: un esquema para el desfalco y la violación de DDHH. Transparencia Venezuela. 19/03/2020. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/actualizacion-patron-de-gran-corrupcion-un-esquema-para-el-desfalco-y-la-violacion-de-ddhh/>

21 Empresas Propiedad del Estado. Transparencia Venezuela. 2017. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/09/Empresas-propiedad-del-Edo.-2017-TV-sin-linea-de-corte.pdf>

22 10 años del control obrero: memorias de un fracaso. Correo del Caroní. 23/08/2020. Disponible en: <https://www.correodelcaroni.com/especiales/control-obrero/5336-editorial-control-obrero>

23 Opacidad: La regla impuesta desde el alto gobierno. Transparencia Venezuela. Informe de Corrupción 2017. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/opacidad-la-regla-impuesta-desde-alto-gobierno/opacidad-informe-corrupcion-tv-2017-1/>

## 2.4 Eliminación de contrapesos

Con el nombramiento de personas ligadas al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en los más altos cargos de los poderes públicos, con responsabilidad de evaluación y control del Ejecutivo nacional, se eliminó el principio básico de la República, la democracia y la transparencia. Se estableció la designación de altos cargos, con doble rol: el ministro del área es también el presidente de la empresa estatal que debe supervisar. Una práctica que ha sido constante, por ejemplo, en la industria petrolera, en las empresas básicas y en el sector eléctrico<sup>24</sup>. La Contraloría General de la República (CGR), dirigida por aliados admiradores de Hugo Chavez y el “proceso revolucionario” desde el año 2000, ha sido permisiva y cómplice de la gestión del Ejecutivo. El seguimiento a las políticas públicas, a los concursos para la contratación de funcionarios públicos, o para la selección de los contratistas, a la adquisición de materiales y bienes o pagos, habría sido posible con solo revisar los informes de gestión, que se dejaron de publicar en 2015, práctica en la que incurrieron el resto de los entes públicos, salvo contadas excepciones. Tampoco la CGR ha determinado responsabilidad por las irregularidades en la administración de

las empresas del Estado<sup>25</sup>. A ello se suma la anulación de la potestad constitucional de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, para controlar la gestión pública, según sentenció el Tribunal Supremo de Justicia<sup>26</sup>.

## 2.5 Control militar

La amplia presencia militar en la administración pública se concretó desde el año 1999. Al inicio se evidenció específicamente en el sector alimentos, pero con el paso del tiempo se fue registrando en las áreas de salud, electricidad, minería e hidrocarburos. Los integrantes de la llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), denominación dada en 2005 para vincular a la institución a la línea política del denominado “proceso”,<sup>27</sup> han ocupado cargos que tradicionalmente eran de civiles y han contado con acceso a recursos e influencia en la estructura del Estado. En algunos casos los militares han estado bajo la dualidad funcionario-contratista. Se consolidó así el establecimiento de lo que los expertos denominan el “Estado Cuartel”<sup>28</sup>.

24 Sector petrolero: Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y Manuel Quevedo fungieron al mismo tiempo como ministros de Energía y Petróleo y presidentes de Pdvsa.

Sector Eléctrico: Jesse Chacón, Luis Motta Domínguez, Igor Gavidia y Freddy Brito Maestre han sido ministros del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidentes de la estatal Corpoelec al mismo tiempo.

Sector Telecomunicaciones: Manuel Fernández Meléndez fue presidente de la empresa estatal de telecomunicaciones, Cantv, y a la vez ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (al cual estaba adscrito esta empresa). En la actualidad es presidente de Cantv, Gabriela Jiménez Ramírez, quien también ocupa el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

25 Contraloría General de Venezuela o cuando el ejemplo no entra por casa. Transparencia Venezuela. 2017. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/informe-corrupcion-la-contraloria-general-la-republica-2017/>

26 La justicia: inusual aliada de la corrupción en Venezuela. Transparencia Venezuela 2017. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/la-justicia-inusual-aliada-la-corrupcion-venezuela/>

27 República Bolivariana de Venezuela: capricho inútil del chavismo. El Estímulo. 10/03/2015. Disponible en: <https://elestimulo.com/climax/el-gobierno-de-los-mil-nombres/>

## 2.6 Pésimos resultados e irregularidades

El estudio realizado por Transparencia Venezuela en el año 2018 sobre las Empresas Propiedad del Estado (EPE)<sup>29</sup>, reveló que de 526 empresas analizadas más de 70% han tenido denuncias por corrupción, siendo las de peor desempeño Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvs), la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (Corpoelec) y las empresas básicas de Guayana, al sur del país. Se privilegió el aspecto político y las afinidades ideológicas sobre el logro de la productividad y eficiencia económica, desestimulando de manera sistemática la inversión privada, en perjuicio del crecimiento y la riqueza social.

La conjunción de estos factores se mantuvo durante años, sin tomar correctivos. En este punto, el análisis lleva a tratar de determinar qué obtuvo la autodenominada “Revolución Bolivariana”, mientras las Empresas Propiedad del Estado eran, en la práctica, arrojadas a un despeñadero.



28 Poder militar, crimen y corrupción. Informe Crimen organizado y corrupción en Venezuela: un problema de Estado. Transparencia Venezuela. Junio 2020. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/poder-militar-crimen-y-corrupcion/>

29 Empresas Propiedad del Estado. Transparencia Venezuela. 2018. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/empresas-propiedad-del-estado/>

## LOS BENEFICIOS QUE OBTUVO EL CHAVISMO CON EL CONTROL DE LAS EPE

Para el presidente Hugo Chávez y su llamado “proceso revolucionario”, las Empresas Propiedad del Estado (EPE) resultaron ser uno de los instrumentos que permitió avanzar en las intenciones de ejercer control sobre la sociedad venezolana.

Para intentar comprender por qué el gobierno chavista insistió en su modelo con las empresas estatales - a pesar de la quiebra, la caída en la producción, los necesarios auxilios financieros que restaban capacidad al presupuesto nacional- entrevistamos a expertos de diversos sectores a fin de identificar los posibles beneficios que obtuvo “el proceso revolucionario” de esta destrucción. Aunque no hay una respuesta definitiva, presentamos a continuación seis elementos destacados:

### **1 Obtener fondos suficientes para desarrollar, institucionalizar y mantener la autodenominada “Revolución Bolivariana” e instalar un nuevo sistema político**

Desde el momento de su juramentación, cuando calificó la Constitución de Venezuela de 1961 como “moribunda”, el teniente coronel Hugo Chávez, dio pasos hacia cambios políticos profundos. Convocó una Constituyente, que modificó la Carta Magna, mientras que logró- como se ha explicado- el control de las finanzas públicas.

Chávez elevó el gasto público a un nivel jamás visto en Venezuela, gracias, principalmente, a los cuantiosos ingresos que obtuvo el país entre 2004 y 2014 por la renta petrolera, echando mano de un presupuesto paralelo - que pasó a ser la caja chica del presidente de la República sin ningún tipo de control - y de un presupuesto nacional inconstitucional, con precios del petróleo subestimados para recurrir a créditos adicionales que lo abultaban irregularmente a lo largo de cada año fiscal.

Con gran parte de la riqueza en sus manos, Chávez impulsó su proyecto político. Entre los pilares de la autodenominada Revolución Bolivariana están el antiimperialismo, el antineoliberalismo y la transición hacia el socialismo<sup>30</sup>. El autodenominado comandante plasmó sus objetivos en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, 2007-2013, también llamado Plan de la Patria. Los ejes eran<sup>31</sup>:

**La ética socialista**, para lograr transparencia y confianza en gestión estatal y pública “para eliminar el cáncer de la corrupción, depredación y saqueo de los bienes colectivos”.

**Modelo Productivo Socialista**, que impulsó la expropiación y nacionalización de “los grandes monopolios capitalistas”.

30 Líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Ministerio del Poder Popular de Planificación. Disponible en: <http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/Plan-de-la-Naci%C3%B3n-2007-2013.pdf>

31 Presidente Chávez propone pilares estratégicos de la Revolución Bolivariana. Aporrea. 1/09/2006. Disponible en: <https://www.aporrea.org/ideologia/a24929.html>

**Democracia protagónica y revolucionaria**, para perfeccionar el dispositivo político de la sociedad consagrado en la Constitución para que “florezcan nuevas y más comprometidas subjetividades políticas revolucionarias”.

**Geopolítica nacional e internacional**, una propuesta para enfrentar la “decadencia del monstruo imperialista” y la “emergencia de un vigoroso y propositivo multilateralismo que desafía el desastroso unilateralismo bushiano”.

En junio de 2012, Chávez presentó el segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 2013-2019<sup>32</sup>. Entre los objetivos estaban defender, expandir y consolidar la independencia nacional, seguir construyendo el socialismo del siglo XXI como alternativa al capitalismo; y convertir a Venezuela en un “país potencia”. Así, estableció otros objetivos más ambiciosos como contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional que permitiera “lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria”, y contribuir con la “preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”. Al año siguiente, Chávez falleció. El tercer plan, correspondiente a 2019-2025 fue presentado por Nicolás Maduro ante la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, propuso el desarrollo de políticas, programas y proyectos destinados a la profundización de la autodenominada Revolución Bolivariana.

## 1. 1 Acciones del chavismo para impulsar su consolidación

Algunas de las acciones y estructuras que permitieron el desarrollo, institucionalización y mantenimiento de la Revolución Bolivariana, con el uso discrecional de los recursos de la Nación, fueron:

### 1.1.1 Campañas y procesos electorales.



Los recursos abundantes le permitían a Chávez proponer, desde el Poder Ejecutivo, eventos electorales obviando a los líderes de la oposición y convocando al “poder originario”, es decir, al “pueblo”. La “Democracia plebiscitaria” exigía el gasto de ingentes cantidades de dinero. Al inicio de su presidencia llamó a dos referendos, en 1999 sobre la Constitución y el presidencial en 2004; otro en 2007 sobre la reforma constitucional de 69 artículos y luego,

32 Plan de la Patria 2013-2019 de Venezuela. Disponible en: <https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-de-la-patria-2013-2019-de-venezuela>

en 2009, para una enmienda constitucional. Ello sin contar las llamadas megalecciones del 30 de julio del 2000 (presidenciales, legislativas, regionales). También, en aras de la “democracia protagónica”, desechó otros mecanismos acordados por gobiernos anteriores, como las comisiones tripartitas de trabajadores y empresarios, bajo el argumento de que se trataba de élites y no de las bases<sup>33</sup>.

### **1.1.2 Creación de estructuras del partido PSUV**

Para los eventos electorales se crearon y financiaron estructuras como las denominadas Unidades de Batalla Electoral (2004), así como “batallones, pelotones y escuadrones” (campaña presidencial de diciembre de 2006). También surgieron los “batallones socialistas” del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para el referendo de 2007 y para apoyar a los candidatos chavistas en las elecciones municipales y de gobernadores de noviembre de 2008, así como las “patrullas” en 2009 para reemplazar a esos “batallones”<sup>34</sup>. Se invirtió mucho dinero en movilizaciones, en la que los funcionarios públicos eran parte de la estructura con apoyo logístico y financiero del gobierno<sup>35</sup>.

Otras estructuras que han actuado como extensión del partido de gobierno en

eventos electorales con financiamiento del Estado son los Círculos Bolivarianos, el Frente Francisco de Miranda o las denominadas Unidades de Batalla Endógena.

### **1.1.3 Cooperativas y Consejos Comunales**

El chavismo buscó institucionalizar su proceso político a través de las cooperativas, concebidas como estructuras para la actividad económica y la “planificación participativa”, a las que se les otorgaron fondos en calidad de capital de arranque, sin ningún tipo de control. Ante las irregularidades por el uso que se le daba a ese dinero, se intentó reforzar el control de los préstamos y de las asignaciones otorgadas, pero esta vez a otro tipo de organizaciones denominadas Consejos Comunales, creados en 2005 para la gestión de proyectos y políticas públicas. Para diciembre de 2019 existían ya 41.958 Consejos Comunales, según Nicolás Maduro, lo que representaría 87% de las organizaciones comunitarias en toda Venezuela<sup>36</sup>. Los recursos provenían del Fondo Nacional de los Consejos Comunales, adscrito al Ministerio de Finanzas, cuya directiva es designada por el presidente de la República. Chávez tenía la última palabra a la hora de autorizar a los Consejos Comunales y les transfería recursos directamente, sin contar con los gobiernos

33 La primera década del gobierno de Hugo Chávez : Logros y desaciertos. Cuadernos del Cendes. 08/2010. Disponible en: [http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1012-25082010000200003](http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082010000200003)

34 Íbid

35 Íbid

36 En Venezuela se logró renovar 41 mil 958 consejos comunales. Ministerio de las Comunas y Movimientos sociales. 28/12/2019. Disponible en: <https://www.mpcomunas.gob.ve/2019/12/28/en-venezuela-se-logro-renovar-41-mil-958-consejos-comunales/>

locales<sup>37</sup>. Estas organizaciones carecían de la información técnica y no eran sujetas a supervisión de la Contraloría General de la República, o de órganos contralores regionales o locales. Se estableció una “contraloría social” que era encabezada por las mismas comunidades, carentes de mecanismos claros de control<sup>38</sup>.

#### 1.1.4 Misiones

El chavismo prometió la distribución de las ganancias provenientes del petróleo entre los venezolanos, en especial para favorecer a los desprotegidos. A Chávez se le critica porque trató a Pdvsa como instrumento político para consolidar su liderazgo, en lugar de invertir en la producción de la estatal. Así creó, en 2003, los programas sociales denominados “misiones”<sup>39</sup>, que permitieron al PSUV y a Chávez incrementar su popularidad, a costo del manejo nada transparente y discrecional de los recursos. Estos programas sociales vieron luz justo cuando Hugo Chávez estaba en una crisis política que hizo tambalear su proyecto: Misión Mercal, para el abastecimiento alimentario (abril 2003); Misión Robinson, para la alfabetización (mayo 2003), Misión Sucre, para la educación universitaria (septiembre 2003); Misión Rivas, que ofrecía instrucción media (noviembre 2003); Misión Barrio Adentro, para la atención médico-asistencial (finales de 2003). Recursos millonarios se destinaron a estas iniciativas

cuyo escrutinio es difícil de adelantar ante la opacidad y escasa información pública que se tiene sobre su ejecución, alcance y resultados.

Aunque diversos grupos recibieron atención y mejoraron su calidad de vida, el alcance de las misiones no fue el deseado y su objetivo se fue distorsionando con el tiempo. Varios factores contribuyeron con el debilitamiento de las misiones, como la masificación de los programas, desviándose de su población objeto; la ausencia de un enfoque de derechos humanos; su uso como instrumento político- electoral y de control social; así como la corrupción por la falta de control de los recursos invertidos. El balance indica que estos programas no disminuyeron los indicadores de pobreza, inseguridad ciudadana y fallas en la atención sanitaria<sup>40</sup>.

#### 1.1.5 Destrucción de la oposición

Los analistas han delineado dos estrategias que han operado en el proyecto político de Chávez: una estrategia desde “arriba” en la que los partidarios del chavismo y el gobierno buscaron conservar el poder y ser “instrumento de cambio”; y otra estrategia “desde abajo” para activar los movimientos sociales y sectores no organizados de la población. Es lo que se ha denominada como “geometría del poder”: el presidente se articula con el pueblo, sin estructuras

37 Los consejos comunales en Venezuela: ¿Democracia participativa o delegativa?. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. UCV. 04/2008. Disponible en: [http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1315-64112008000100008](http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112008000100008)

38 La primera década del gobierno de Hugo Chávez : Logros y desaciertos. Cuadernos del Cendes. 08/2010. Disponible en: [http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1012-25082010000200003](http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082010000200003)

39 Observatorio de Misiones. Transparencia Venezuela. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/observatorio-de-misiones/>

40 ¿Por qué hay corrupción en las misiones? Transparencia Venezuela. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/corruptcion-las-misiones/>

intermedias<sup>41</sup>. Esta manera de concebir el ejercicio del poder explicaría el por qué el proyecto político de Hugo Chávez ha visto en la oposición venezolana un enemigo, desatando una polarización entre los dos bandos que se expresó con mayor fuerza entre 2002 y 2003, especialmente con el paro petrolero. Con el paso de los años, se fortaleció la estructura de poder establecida por el chavismo, con su articulación clientelista, lo que fue determinante para cercar a la oposición en el terreno político, social y electoral, al tiempo que los opositores fueron objeto de demonización a través de un discurso agresivo y excluyente, lo que ocurría también en el caso de EE UU, o “el imperio”, como lo llamaba Chávez. La violencia verbal que encarnaba Hugo Chávez contra sus adversarios políticos, incidía en el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado y en el comportamiento de los partidarios del chavismo a la hora de tratar con los opositores, una forma discursiva que con el tiempo se convertiría en caldo de cultivo para muchos hechos de violencia física<sup>42</sup>.

## **2 Financiar y mantener alianzas para el sostenimiento de su “proceso”**

El amplio margen de acción que tuvo Chávez gracias a las riquezas de las que dispuso le permitió fortalecer alianzas para garantizar

su permanencia en el poder, ejerciendo el control de la seguridad interna, y también logrando apoyo internacional a través de los llamados petrodólares.

### **2.1 Militares**

La estructura de poder que conformó Hugo Chávez estuvo signada desde el principio por la alianza con los militares, a quienes les otorgaba un peso específico en el llamado proceso, que desde sus inicios tuvo el carácter “cívico militar”. Los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en la práctica dejaron los cuarteles, para formar parte del andamiaje burocrático del Estado y ocupar cargos en la administración pública que tradicionalmente habían sido solo para civiles. Comenzaron a administrar el dinero de la Nación y a ser partícipes de las políticas públicas, al tiempo que mantenían el monopolio de las armas. Muchos llegaron a altos niveles de la administración del Estado y su ascenso social se hizo evidente. Expertos consideran que Venezuela se constituyó en un Estado Cuartel, en el que los militares han tenido un rol importante en sectores estratégicos. Además, se estableció una estructura empresarial alrededor de la Fuerza Armada Nacional<sup>43</sup>, que en 2005 pasó a llamarse Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), lo que le dio un carácter doctrinal. Chávez insistía públicamente en que la Revolución Bolivariana era “pacífica, pero armada” y con enemigos a nivel

41 Los consejos comunales en Venezuela: ¿Democracia participativa o delegativa? Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. UCV. 04/2008. Disponible en: [http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1315-64112008000100008](http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112008000100008)

42 Proceso de demonización de la oposición política en los hitos discursivos de Hugo Chávez según la prensa digital. UCAB. 06/2016. Disponible en: [https://www.researchgate.net/publication/307476589\\_Proceso\\_de\\_demonizacion\\_de\\_la\\_oposicion\\_politica\\_en\\_los\\_hitos\\_discursivos\\_de\\_Hugo\\_Chavez\\_segun\\_la\\_prensa\\_digital](https://www.researchgate.net/publication/307476589_Proceso_de_demonizacion_de_la_oposicion_politica_en_los_hitos_discursivos_de_Hugo_Chavez_segun_la_prensa_digital)

43 Poder militar, crimen y corrupción. Informe Crimen organizado y corrupción en Venezuela: un problema de Estado. Transparencia Venezuela. 06/2020. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/poder-militar-crimen-y-corrupcion/>

internacional, encabezados por EE UU, en lo que se denominó la “guerra asimétrica”, así como adversarios en el propio territorio nacional, bajo la concepción del “enemigo interno”<sup>44</sup>. El papel de los uniformados ha sido determinante en las crisis políticas como los sucesos de abril de 2002, el paro petrolero que inició a finales de ese año, así como las protestas que ha enfrentado el chavismo durante más de 15 años, ejerciendo la represión contra la población y los dirigentes opositores.

## 2.2 Milicias Bolivarianas

Hugo Chávez no se conformó con los militares ni quiso depositar toda su confianza en ellos tras la experiencia de 2002-2003, por lo que creó en los últimos días de 2007 - utilizando los poderes de una ley habilitante otorgada por el Parlamento que también dominaba- otro cuerpo integrado por voluntarios denominado “Milicias Bolivarianas” al cual destinó esfuerzos y recursos económicos. Una especie de ejército personal- dependiente de la presidencia- no previsto en la Constitución Nacional<sup>45</sup>.

La orden de Chávez significó que la reserva nacional pasó a ser la Milicia Bolivariana, aunque esa propuesta acababa de ser rechazada en votación popular, en el Referéndum Constitucional de diciembre de 2007. Los milicianos pasaron a impulsar “la patria socialista y revolucionaria”, mientras

que, en abril de 2010, Chávez anunció que serían armados con lanzacohetes RPG-7 y fusiles de asalto Kalashnikov AK103, de fabricación rusa. Se han destinado recursos a la formación de los milicianos, a quienes - en 2011- se les encomendó el resguardo de los hospitales. En ese mismo año se concretó la compra a China de 100.000 uniformes y 100.000 botas de campaña. Los milicianos también han sido incorporados a procesos electorales, en el denominado Plan República. La organización Control Ciudadano consideró grave la inclusión, en mayo de 2012, de la Milicia en los “ejercicios de guerra popular prolongada”, considerando este hecho como una operación psicológica concebida para intimidar y generar zozobra en la población civil. Se trataba de la concepción de una parte de los venezolanos como enemigos internos y apátridas<sup>46</sup>. En abril de 2019, Nicolás Maduro dijo públicamente que la Milicia tenía 4.156.567 miembros <sup>47</sup>.

## 2.3. Socios internacionales

Hugo Chávez no se dedicó a la diplomacia tradicional, pues no ocultaba su intención de exportar su proyecto político y construir alianzas en la región para enfrentarse al “imperio”. Su idea de integrar a América Latina y el Caribe contra EE UU lo llevó a establecer convenios de cooperación con varias naciones, en condiciones desfavorables para Venezuela, que

44 Ídem

45 Chávez crea su ejército personal. El País de España. 05/04/2011. Disponible en: [https://elpais.com/internacional/2011/04/04/actualidad/1301868024\\_850215.html](https://elpais.com/internacional/2011/04/04/actualidad/1301868024_850215.html)

46 Milicia Nacional Bolivariana: un cuerpo armado al margen de la Constitución. 2004-2016. Asociación civil Control Ciudadano. Disponible en: <http://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/Milicia-Nacional-Bolivariana-Estudio-de-Caso-V.pdf>

47 Maduro cifra en más de cuatro millones los miembros de la Milicia Bolivariana. Europapress. 14/04/2020. Disponible en: <https://www.europapress.es/internacional/noticia-maduro-cifra-mas-cuatro-millones-miembros-milicia-bolivariana-20200414142135.html>

representaron pérdidas para la Nación difíciles de establecer dado el grado de opacidad y discrecionalidad con la que se disponía de los fondos públicos en plena bonanza petrolera. Chávez, que desde sus inicios estrechó lazos con Cuba, se alió con presidentes afines a su ideología como Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en Brasil; Néstor y Cristina Kirchner en Argentina; Rafael Correa, en Ecuador y Evo Morales, en Bolivia.



**2.3.1 ALBA.** Chávez impulsó y contribuyó activamente en la conformación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en 2004, integrada por Antigua y Barbuda, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, así como por Venezuela. Este organismo fue planteado por Chávez como una alternativa al Área para el Libre Comercio de las Américas (ALCA), un proyecto que impulsó Estados Unidos pero que no se cristalizó. El ALBA fundamentaba su cooperación en tratados de comercio y para algunas transacciones, se acordó usar una moneda electrónica conocida como el Sucre, que con el tiempo derivó en algunos

hechos de corrupción, como el detectado en Ecuador con exportaciones con sobreprecio o ficticias<sup>48</sup>.



**2.3.2.- Unasur.** En su efervescencia, Chávez dio impulso a la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para contraponerla a la Organización de Estados Americanos (OEA). Los países fundadores en 2008 fueron, además de Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Otros países se fueron sumando. Ya en 2011, Chávez tenía aspiraciones muy elevadas en el marco de esta alianza, anunciando en ese entonces la intención de desplazar al sistema interamericano de Derechos Humanos con la creación de una Corte de Derechos Humanos, que con el tiempo no se concretó. También propuso una Corte Electoral, un Consejo de Defensa y el Banco del Sur. Pero Unasur comenzó a colapsar mucho después de la muerte de Chávez<sup>49</sup>.

En 2018, seis países suspendieron su participación en esta alianza, que luego se concretó en la salida definitiva de Colombia (2018), Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay (2019) y Uruguay (2020).

48 El desangre de dólares de Venezuela. La Conexión Ecuador. El Universo de Ecuador. Disponible en: <https://especiales.eluniverso.com/dolares-venezuela/>

49 Unasur: las secuelas de su desintegración. Connectas. Disponible en: <https://www.connectas.org/analisis/prosur-unasur-duque-pinera-america-latina/>



**2.3.3 Petroamérica.** Chávez hizo uso expreso del petróleo como instrumento político en la región. Así también promovió la creación de una empresa multinacional energética, Petroamérica, considerada “un habilitador geopolítico”, compuesta por Petrocaribe (18 países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe), Petroandina (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela) y Petrosur (Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay)<sup>50</sup>. Los gastos en la Venezuela en pleno boom petrolero, y un Hugo Chávez entonces con poder económico y político, pasan por los proyectos de construcción de refinerías en países de la región como la planificada en Brasil, un proyecto entre Petrobras y Pdvsa (2005) que costó US\$ 18.000 millones y que terminó solo en manos de la estatal brasileña. Otro caso fue la refinería que se construiría en Ecuador entre la estatal venezolana y Petroecuador con un presupuesto de US\$ 12.500 millones, que tampoco se concretó<sup>51</sup>.

#### **2.3.4 La venta de refinerías en el exterior**

La infraestructura de refinación que tenía Pdvsa en el exterior y que fue fortalecida más de una década antes que llegara el chavismo, también fue objeto de ventas opacas, porque no se conoce con certeza cuánto dinero se

obtuvo, si hubo licitación y qué pasó con esos recursos. Cuando Chávez llegó al poder, en 1999, Pdvsa era propietaria o tenía acceso a 19 refinerías y plantas de asfalto en EE UU, Inglaterra, Alemania, Suecia, Gran Bretaña, Bélgica y Escocia. En 2020, solo le quedan tres, en territorio norteamericano, a través de Citgo y una participación minoritaria en Nynas AB. La primera refinería negociada bajo condiciones que aún se desconocen fue Antwerp, ubicada en Bélgica, Pdvsa se desprendió de su participación accionaria de 50%, luego del paro petrolero de 2002-2003. En 2010, Pdvsa vendió a la petrolera rusa Rosneft su participación de 50% en el circuito alemán de refinerías (Karlsruhte, Schwedt, Gelsenkirchen y Neustadt), negocio en el que era socio la petrolera británica BP. Citgo, ubicada en EE UU, tenía plantas de petróleo que fueron negociadas por el chavismo: la refinería Lyondell, en Houston, fue vendida en 2006; las plantas de asfalto Paulsboro y Savannah en 2007; la refinería Chalmette Refining LLC, en Luisiana, fue vendida en junio de 2015. La refinería Merey Sweeney en EE UU quedó en manos de Conoco Phillips tras un proceso de arbitraje. En 2019, Pdvsa cerró sus operaciones con la refinería Isla, ubicada en Curazao, que durante 35 años representó una salida importante y estratégica del petróleo venezolano hacia el Caribe. En otra operación opaca realizada a inicios de 2020, cuyo monto es desconocido, Pdvsa cedió 35% de su participación en la

50 Petroamérica: Uso democrática de la energía para el desarrollo socio- económico. Agencia Venezolana de Noticias. 29/11/2011. Disponible en: <http://avn.info.ve/contenido/petroam%C3%A9rica-uso-democr%C3%A1tico-energ%C3%ADa-para-desarrollo-socio-econ%C3%B3mico>

51 Proyectos de refinerías en América Latina enfrentan demoras. El Financiero. 17/11/2013. Disponible en: <https://www.elfinanciero.com.mx/archivo/proyectos-de-refinerias-en-america-latina-enfrentan-demoras>

empresa energética sueca Nynas AB, de un paquete accionario de 50%, para quedarse solo con 15,1%. Por la venta de estos activos, Pdvsa prometió nuevas refinerías en Vietnam (2008), en Siria (2010) y tres más que se construirían en China (2012), que no se construyeron<sup>52</sup>.



**2.3.5 Petrocaribe.** requiere especial atención, pues es el ejemplo palpable de la petrochequera en búsqueda de lealtades<sup>53</sup>, con crudo entregado con descuentos a cambio, esencialmente, de productos agrícolas y votos a favor de Chávez en órganos como la Organización de Estados Americanos (OEA), una alianza que derivó también en hechos de corrupción con el dinero de los venezolanos. Hubo, además, asociaciones “estratégicas” con países de Petrocaribe, como la adquisición de parte de las acciones de Petrojam, en Jamaica en 2006, y de Refidomsa, en República Dominicana, que dejaron de estar bajo el control de Pdvsa, que enfrenta dificultades económicas y operacionales. En 2019 las acciones Petrojam fueron embargadas por el gobierno jamaiquino para cobrar una deuda de Pdvsa, lo que se repite en el caso de Refidomsa<sup>54</sup>.



**2.3.6 Acuerdo de suministro de petróleo firmado con Cuba.** Merece un análisis especial. Fue suscrito en el año 2000 por Fidel Castro y Hugo Chávez en La Habana, y representó una de las más tempranas alianzas del llamado comandante, con la cual Venezuela se comprometía a suministrar hidrocarburos a Cuba durante 15 años, empezando con 53.000 barriles diarios, volumen que se aumentó a 90.000 barriles diarios a partir de diciembre de 2004<sup>55</sup>.

El pacto ha permanecido y a inicios de 2018 las estimaciones indicaban que Pdvsa había suministrado a Cuba 11,74 millones de barriles – a razón de 49.000 barriles por día- que incluía el crudo denominado

52 El fin de la Pdvsa internacional. Pdvsa combustible de la corrupción. Transparencia Venezuela. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-4/>

53 Radiografía de Petrocaribe: Corrupción transnacional con sello venezolano. Transparencia Venezuela. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/finanzas-todos-el-contenido-de-petrocaribe/>

54 El fin de la Pdvsa internacional. Pdvsa combustible de la corrupción. Transparencia Venezuela. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-4/>

55 Corrupción, administración deficiente y abuso de poder en la Venezuela de Hugo Chávez. El Cato.org. 27/11/2016. Disponible en: <https://www.elcato.org/corruptcion-administracion-deficiente-y-abuso-de-poder-en-la-venezuela-de-hugo-chavez>

“mesa 30”, crudos pesados y petróleo crudo diluido<sup>56</sup>. En los dos primeros meses de 2020, Pdvsa había exportado 173.000 barriles por día de petróleo y combustible a Cuba, según información de Refinitiv Eikon y documentos de estatal<sup>57</sup>. Un informe del Ministerio de Finanzas entregado en 2011 a la Asamblea Nacional dio detalles sobre el financiamiento que se hizo para los proyectos entre Venezuela y Cuba. Según el texto, en 2010 el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) asignó US\$ 1.696 millones para ejecutar proyectos acordados en las VI, VII, VIII, IX y X reunión la Comisión Mixta del Convenio Integral de Cooperación de Venezuela con el régimen de Cuba. En total, por esos proyectos se habían comprometido US\$ 6.057 millones y para la fecha se habían desembolsado US\$ 5.054 millones. Los pagos o servicios que habría hecho la isla por el petróleo venezolano están rodeados de altos niveles de opacidad.

## 2.4 Aliados antiimperialistas.

Chávez también se alió con líderes enfrentados a EE UU como Sadam Husein (Irak)<sup>58</sup>, Mahmud Ahmadineyad<sup>59</sup> (Irán), Muamar Gadafi<sup>60</sup> (Libia), Bashar al-Asad<sup>61</sup> (Siria) y Vladimir Putin (Rusia)<sup>62</sup>. De estas asociaciones salieron algunos convenios bilaterales como el Fondo con Libia (2010) que contó con US\$ 1.000 millones, pero se desconoce si se llegó a concretar una vez conocida la muerte de Gaddafi en 2011; el Fondo con Siria (2010) con un monto inicial de US\$ 100 millones para créditos a empresarios sirios-venezolanos; además del fondo con Bielorrusia (2007) con US\$ 400 millones de dólares del Fonden y el Fondo Mao Zedon, con China (2009) con US\$ 20 millones<sup>63</sup>.



**Sadam Husein  
y Hugo Chávez**

- 56 Reuters: Venezuela reanudó suministro de petróleo a Cuba. Radio Televisión Martí. 14/09/2018. Disponible en: <https://www.radiotelevisionmarti.com/a/venezuela-reanud%C3%B3-suministro-de-petr%C3%B3leo-a-cuba/210260.html>
- 57 Petrolera estatal venezolana PDVSA incrementa envíos de combustible a Cuba por escasez. Reuters. 14/02/2020. Disponible en: <https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-cuba-petroleo-idLTAKBN208280>
- 58 Chávez desafía a Estados Unidos y se entrevista con Sadam Husein en Bagdad. El País. 09/08/2000. Disponible en: [https://elpais.com/diario/2000/08/10/internacional/965858420\\_850215.html](https://elpais.com/diario/2000/08/10/internacional/965858420_850215.html)
- 59 Ahmadineyad a Chávez: 'Yo soy su hermano, y vamos a estar juntos hasta el final'. El Mundo de España. 25/11/2009. Disponible en: <https://www.elmundo.es/america/2009/11/25/noticias/1259187323.html>
- 60 Gadafi y Hugo Chávez se unen para “hacer del Sur un nuevo frente”. La Vanguardia. 29/09/2009. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/internacional/20090929/53794085868/gadafi-y-hugo-chavez-se-unen-para-hacer-del-sur-un-nuevo-frente.html>
- 61 Chávez y El Asad crean el “eje de los valientes” frente al imperialismo. El País. 27/06/2010. Disponible en: [https://elpais.com/internacional/2010/06/27/actualidad/1277589602\\_850215.html#:~:text=Los%20presidentes%20de%20Venezuela%2C%20Hugo,mundo%20nuevo%20frente%20al%20imperialismo%22](https://elpais.com/internacional/2010/06/27/actualidad/1277589602_850215.html#:~:text=Los%20presidentes%20de%20Venezuela%2C%20Hugo,mundo%20nuevo%20frente%20al%20imperialismo%22)
- 62 Chávez y Putin: ¿aliados naturales? DW. 28/06/2007. Disponible en: <https://www.dw.com/es/ch%C3%A1vez-y-putin-aliados-naturales/a-2649173>
- 63 Chávez multiplica opacos fondos de inversión en Venezuela. Reuters. 26/09/2012. Disponible en: <https://lta.reuters.com/articulo/economia-venezuela-fonden-idLTAL1E8KPPA920120926>



**Hugo Chávez y Ahmadinejad**



**Muammar Al Gaddafi y Hugo Chávez**



**Hugo Chávez con Vladimir Putin**

## 2.5 Gasto bélico

Sin estar en guerra, Hugo Chávez también destinó dinero de la Nación a la compra de armas sin ningún tipo de control, en especial a sus socios más cercanos, como Rusia y China. Entre 1999 y 2013, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés) este gasto alcanzó los US\$ 12.000 millones, lo que convirtió a Venezuela en el mayor importador de armas en la región<sup>64</sup>. Los proveedores habían sido Rusia (66%), China (12%) y España (12%), mientras que lo adquirido por Venezuela representó 76% del total de las exportaciones militares rusas a la región, de acuerdo con cifras del mismo instituto.



<sup>64</sup> Fortuna de Chávez, miseria de Venezuela. El País de España. 21/10/2013. Disponible en: [https://elpais.com/internacional/2013/10/21/actualidad/1382365579\\_377714.html](https://elpais.com/internacional/2013/10/21/actualidad/1382365579_377714.html)

### 3 Vender la imagen de la “Revolución contra el imperialismo” como vengador de los pobres

El afán de Hugo Chávez de ser el líder en América Latina fue el motor que lo impulsó a entregar dinero a manos llenas en los países del hemisferio.



Discurso en la sexagésima primera Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas de Hugo Chávez. 20 de septiembre de 2006

**3.1 Combustible.** Tras participar en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Chávez ordenó en septiembre de 2005, a la filial Citgo

Petroleum Corporation, con sede en EE UU, que suministrara en condiciones especiales gasoil y fueloil para la calefacción a comunidades pobres de ese país. Pdvsa, en su portal oficial, informaba que habían sido 180.000 hogares los que se les distribuyeron 55,6 millones de litros de combustible, según el presidente de la compañía en ese entonces, Félix Rodríguez. Las comunidades favorecidas fueron Massachussets, Maine, Rhode Island, cuatro alcaldías de los estados de Pennsylvania, Vermont, Delaware; y de los sectores Harlem y Bronx, de Nueva York, y Connecticut<sup>65</sup>. En 2009, Alejandro Granado, el entonces presidente de Citgo, dijo que se beneficiaron del programa de asistencia venezolano 50.000 familias y 39 albergues de Nueva York. El programa fue una respuesta a una carta abierta de 12 senadores de EE UU- entre ellos Hilary Clinton y John Kerry-, publicada en 2005, en la que solicitaban a las petroleras ayuda a las familias pobres afectadas por las nevadas<sup>66</sup>.

**3.2 Electricidad.** Durante sus dos gestiones Chávez transfirió cuantiosos recursos- cuyo rastro es difícil de seguir por la falta de información- a 13 países a los que asistió con plantas eléctricas, obras de infraestructura, diésel y bombillos ahorradores, instalando más de 1.000 megavatios de potencia eléctrica en esas naciones<sup>67</sup>.

65 Suministro de combustible beneficia a 180.000 hogares pobres de EEUU. Pdvsa. 22/04/2016. Disponible en: [http://www.pdvsa.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1531:2505&catid=10&Itemid=589&lang=es](http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1531:2505&catid=10&Itemid=589&lang=es)

66 Chávez regala combustible a pobres de Estados Unidos. El Espectador. 15/01/2010. Disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/chavez-regala-combustible-a-pobres-de-estados-unidos/>

67 Gozan de buena luz los 13 países a los que Hugo Chávez regaló energía eléctrica. Konzapata. 15/03/2019. Disponible en: <https://konzapata.com/noticia/71407/katalejo/gozan-de-buena-luz-los-13-paises-a-los-que-hugo-chavez-regalo-energia-electrica.html#:~:text=%2D%20Los%20gobiernos%20de%20Hugo%20Ch%C3%A1vez,miles%20de%20millones%20de%20d%C3%B3lares.>

De acuerdo con fuentes periodísticas, el gasto estimado hecho por Pdvsa fue de US\$ 23.632 millones para consolidar sistemas eléctricos en otros países, entre 2001 y 2012<sup>68</sup>.

**3.3 Más dádivas.** Los gastos de Hugo Chávez en la región, a través de las estructuras de alianzas, pasan por haber puesto a la disposición de dirigentes políticos de otros países la flota de aviones de Pdvsa, establecer programas sociales en otras naciones, convenios, acuerdos, donaciones a gobiernos y presidentes, construcción de hospitales y otras obras<sup>69</sup>. Es de tal magnitud- y de marcado secretismo- que ha resultado una tarea difícil cuantificar cuánto le ha costado realmente a Venezuela este dispendio de recursos.

#### **4 Establecer grandes redes de corrupción y aprovechamiento personal de los recursos**

El esfuerzo por crear alianzas y condiciones- legales e institucionales- para facilitar la perpetración de hechos de Gran Corrupción, succionando los recursos públicos de los venezolanos, ha llevado a la destrucción de la economía y ha desencadenado violaciones sin precedentes a los derechos humanos, que se miden por el alto índice de migración de sus ciudadanos, que han huido de

condiciones de extrema adversidad. Tal es la magnitud, que se han establecido redes criminales cuya influencia ha trastocado Estados y economías de decenas de países con las enormes cantidades de fondos públicos venezolanos que han sido blanqueados permeando el sistema financiero de esas naciones. Transparencia Venezuela ha registrado que unos 21 países han iniciado- hasta mediados de 2020- al menos 86 investigaciones contra ex funcionarios, empresarios, políticos y particulares, que se aprovecharon de la falta de institucionalidad y control en Venezuela. Fiscalías, parlamentos y policías de muchos países están invirtiendo recursos y esfuerzos para desarticular esas redes de crimen organizado transnacional que tienen su origen en Venezuela. En esas causas se mencionan cerca de 300 personas y, según las fiscalías internacionales, el monto de los recursos públicos comprometidos solo en la mitad de estas investigaciones llega a US\$ 30.000 millones.

Estos casos están relacionados con 12 entes públicos, especialmente Pdvsa, y las investigaciones se centran en lavado de dinero, asignación irregular de contratos públicos, sobornos, sobrepagos, cambio ilícito de divisas, narcotráfico y contrabando de oro, de combustible y medicina.

68 La electricidad que le falta a Venezuela se la regaló Hugo Chávez a otros países. Konzapata. 06/05/2020. Disponible en: <https://konzapata.com/noticia/73465/katalejo/la-electricidad-que-le-falta-a-venezuela-se-la-regalo-hugo-chavez-a-otros-paises.html>

69 Chávez regala y Venezuela paga. La Voz de América. 14/10/2011. Disponible en: <https://www.voanoticias.com/archivo/venezuela-cuba-alba-regalo-131915848>

Destacan, entre los investigados, antiguos funcionarios del gobierno que lograron ostentar grandes fortunas y formar parte de las élites económicas en los países donde se radicaban, como Alejandro Andrade, extesorero de la Nación; Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela por más de una década; los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa; Samark López, ligado a Tareck El Aissami; Claudia Díaz Guillén, extesorera de la Nación, exenfermera de Chávez y exsecretaria ejecutiva del Fonden, entre muchos otros.

**US\$ 30.067.960.238,39**

RECURSOS PÚBLICOS INVOLUCRADOS EN SOLO 50 CASOS

## CANTIDAD DE CASOS POR PAÍS



## SECTORES AFECTADOS



NÚMERO DE CASOS



NÚMERO DE PAÍSES



Personas naturales



Personas jurídicas

**NÚMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS IDENTIFICADAS**



**PERSONAS NO IDENTIFICADAS**

## 5 Fortalecer alianzas con grupos irregulares

**5.1 Colectivos armados.** Tuvieron su antecedente en los llamados Círculos Bolivarianos, civiles fieles a la autodenominada Revolución Bolivariana que usaban la intimidación y la violencia contra opositores. Los colectivos son organizaciones que en su mayoría ya existían en barriadas de Caracas, como en emblemática parroquia 23 de Enero, entre ellos los “Tupamaros”, “La Piedrita”, “Alexis Vive”, la “Coordinadora Simón Bolívar” y los “Carapaica”, que se han vinculado con el partido oficial, PSUV, y han tenido participación en entes y organismos de la administración pública. Estos grupos han sido considerados como uno de los instrumentos de control social, que han impuesto su accionar a través del amedrentamiento en momentos de efervescencia social y protestas de calle, especialmente contra quienes adversan al llamado proceso. Una investigación de Transparencia Venezuela reveló que en 2020 los denominados colectivos tienen presencia en casi todo el país, con unos 8.000 integrantes que actúan armados y con absoluta impunidad por su carácter de “guardianes de la revolución”. En algunos sectores donde ejercen control, como el caso

del 23 de Enero, han creado microestados en los que ninguna policía tiene autoridad y, por lo general, manejan el negocio del mercado negro de alimentos<sup>70</sup>.

**5.2 FARC y ELN.** Chávez no ocultó su afinidad con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En 2008, ante la Asamblea Nacional, en Caracas, el entonces presidente pidió abiertamente reconocimiento y respeto para las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En la actualidad, se estima que el ELN estaría en 12 estados de Venezuela, por lo que se considera el grupo irregular con mayor presencia en todo el territorio. Estas organizaciones irregulares estarían vinculadas a la perpetración de distintos delitos- extorsión, tráfico de drogas, secuestros, contrabando- bajo el supuesto amparo de autoridades regionales y nacionales<sup>71</sup>. En 2020 han surgido denuncias e indicios sobre la participación del ELN en la minería ilegal y el tráfico de oro, al sur de Venezuela<sup>72</sup>.

70 Taxonomía del crimen – Los 9 bloques delictivos que controlan Venezuela. Informe Crimen organizado y corrupción en Venezuela. Transparencia Venezuela. 06/2020. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/taxonomia-del-crimen-los-9-bloques-delictivos-que-controlan-venezuela/>

71 Íbid

72 Oro mortal: entre el crimen organizado, el ecocidio y la corrupción. Transparencia Venezuela. 17/12/2019. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/oro-mortal-entre-el-crimen-organizado-el-ecocidio-y-la-corrupcion/>

# EMPRESAS

## PROPIEDAD DEL ESTADO

UN MODELO DE CONTROL



Parte

